



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة العروة للتسمسرة في الأوراق المالية

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وعلى الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم و روزاليوسف بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢١ (أخطار اول ) وكذلك يوم ٨ / ٣ / ٢٠٢١ (أخطار ثاني) تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمقر إدارة الشركة بالعنوان ٦ ميدان الفلكي - الدور السابع - باب اللوق - القاهرة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| ١. هاني ابراهيم الهنداوي        | رئيس مجلس الاداره      |
| ٢. هاني محمود احمد              | العضو المنتدب          |
| ٣. مينا وجدي قاتنه              | نائب رئيس مجلس الاداره |
| ٤. اشرف محمد ابو الغوص جبريل    | عضو مجلس الاداره       |
| ٥. منى وجيه عبد الرحمن حسن      | عضو مجلس الإدارة       |
| ٦. سحر عادل نظير                | عضو مجلس ادارة مستقل   |
| ٧. عبير على اسماعيل على         | عضو مجلس ادارة مستقل   |
| وبحضور الاستاذ / مدحت فؤاد غالي | مراقب حسابات الشركة    |

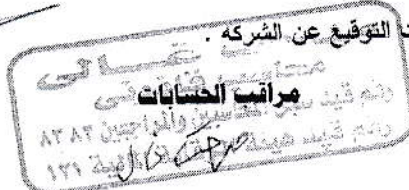
ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

- المصادقه علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- المصادقه علي تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢٠ .
- المصادقه علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ .
- المصادقه علي تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعاقبه عن السنة الماليه المنتهيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٦ .
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠ .
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- اعادة تشكيل مجلس الادارة وتحديد اختصاصات التوقيع عن الشركة .

٥٥١٠٠  
سواء جبريل

رئيس الاجتماع



جامعا الأصوات

اشرف محمد ابو الغوص  
هاني غالي

أمين السر

● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ (٠٢) - فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ (٠٢)





- وبدأ السيد الأستاذ /هاني إبراهيم الهنداوي رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح

- السيد / محمود مدحت محمود
- والسادة / احمد محمد عبد الستار و هانى سعيد عباس و فارزي أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .

- وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الآتي :  
- أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهة الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة .

بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١٢٣١٣٨٩٨ سهم بنسبة ٥٠.٢٦ % .

وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

- وبدأ السيد رئيس مجلس الاداره و رئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :

### ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

#### القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

### ٢- المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مرائب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢٠ .

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية ٢٠٢٠ .



٤٦٠٨٢

### ٣- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

#### القرار

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

من  
رئيس الاجتماع



جامعا الأصوات  
هاني

أمين السر



**٤- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الإرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .****القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

**٥- النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .****القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على إخلاء طرف وإبراء ذمة الساده اعضاء مجلس الاداره عن كل ما يتعلق باعمال إدارتهم للشركة خلال السنة الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠٢٠ دون التزامهم الماليه المتفق عليها مع الشركه

**٦- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ .****القرار**

- قررت الجمعية العامة باجماع الاسهم الحاضره على أن تكون مرتبات والبدلات والمكافآت عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ للسيد رئيس مجلس الإدارة مبلغ ٤٨٠٠٠٠ جم .  
- كما قررت الجمعية تفويض مجلس الاداره في تحديد مرتبات ومكافآت السيد العضو المنتدب للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ .  
- وقررت الجمعية باجماع الاسهم الحاضره على ان تكون بدلات حضور جلسات مجلس الادارة والجمعية العامة واللجان الخاصة للسادة اعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين واطباء مجلس الادارة المستقلين وذو الخبرة هو مبلغ ٢٠٠ جنيه ( مئتان جنيه ) عن كل جلسة على ان تكون تلك المبالغ والمكافآت المذكوره جميعها بغالبية صافية الضرائب والاستقطاعات والرسوم.

**٧- المصادقة على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اعبائه عن السنة الماليه المنتهيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١****القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره على تجديد تعين السيد / مدحت فؤاد غالي مراقب حسابات للشركة وتحديد اعبائه بمبلغ ٣٣٠٠٠ جنيه عن السنة الماليه المنتهيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

**٨- التصديق على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١ .**

- حيث نص القرار على النظر في الموافقه على الحصول على قرض من السيد / وجدي قلته ميخائيل أحد مساهمي الشركة بقيمة اربعة مليون جنيه .

**القرار**

- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الاسهم الحاضره بعد استبعاد اسهم السيد / وجدي قلته ميخائيل ومجموعته المرتبطه على الحصول على قرض من السيد / وجدي قلته ميخائيل بقيمة اربعة مليون جنيه مقابل فائده سنويه ١٣% .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



**٩- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٥/١٠/٢٠٢٠**

- حيث نصّ القرار على الموافقه على التعاقد على شراء وحده اداريه للشركه بالعاصمه الاداريه الجديده .

**القرار**

- وافقت الجمعيه العامه العاديه للشركه باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٥/١٠/٢٠٢٠ والموافقه على شراء وحده اداريه للشركه بالعاصمه الاداريه الجديده وتفويض مجلس الاداره في إنهاء كافة الاجراءات .

**١٠- التصديق على قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٤/١٢/٢٠٢٠ .**

- حيث نصّ القرار على تسوية المديونيات التي تخص بعض عملاء الشركه والبالغ قيمتها ١٣٠٧٤١.٨١ جم ( فقط مائه وثلاثون الف وسبعمائه وواحد واربعون جنيه و٨١ قرش لاغير ) وذلك خصماً من المخصص الخاص باضمحلال ارصده العملاء وذلك نظرا لارتفاع تكلفه تحصيلها على الشركه عن قيمتها الفعلية .

**القرار**

- وافقت الجمعيه العامه العاديه للشركه باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٤/١٢/٢٠٢٠ وما تضمنه من قرارات بعاليه .

**١١- اعادة تشكيل مجلس الاداره وتحديد اختصاصات التوقيع عن الشركه**

- تم اعادة تشكيل مجلس الاداره وتحديد الاختصاصات على النحو التالي :

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

عضو مجلس الاداره التنفيذي

عضو مجلس الاداره الغير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة الغير تنفيذي

عضو مجلس ادارة مستقل

عضو مجلس ادارة مستقل

١. مينا وجدي قلته

٢. هاني محمود احمد

٣. اشرف محمد ابو الغوص جبريل

٤. هاني ابراهيم الهنداوي

٥. منى وجيه عبد الرحمن حسن

٦. سحر عادل نظير

٧. عبير على اسماعيل علي



**القرار**

- وافقت الجمعيه العامه العاديه باجماع الاسهم الحاضره على اعتماد تشكيل مجلس الاداره كما هو موضح بعاليه  
- وافقت الجمعيه العامه العاديه باجماع الاسهم الحاضره على إلغاء جميع التوقيعات السابقه والمؤشر بها بالسجل التجاري  
- كما قررت الجمعيه العامه العاديه الاتي :

١- منح حق التوقيع عن الشركه امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه لكل من السيد رئيس مجلس الاداره والسيد العضو المنتدب منفردين .

٢- حق التوقيع عن الشركه على الشيكات وجميع اعمال البنوك المصرفيه للسيد / ابراهيم زكي احمد ( المدير المالي ) مجتمعاً مع السيد / هاني محمود احمد ( العضو المنتدب ) أو السيد / اشرف محمد ابو الغوص ( عضو مجلس الاداره ) .

٣- وفوضت الجمعيه الاستاذ / احمد حسنين احمد ابراهيم محامى الشركه في إنهاء إجراءات اعتماد الجمعيه والتوقيع امام الشهر العقارى والغرفة التجارية والتاسير بها بالسجل التجاري .

هذا حيث تم الانتهاء من أعمال الجمعيه العامه العاديه في تمام الساعة الخامسه عصراً

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

التصديق على محضر اجتماع جمعية

عامة العادية

لشركة (العروبة للسمسرة في الأوراق المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (العروبة للسمسرة في الأوراق المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٠٣/٢٩). ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، بموجب إيصال الإيداع برقم (fjb2109018295157) بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١.

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- يتم التصديق على المحضر في ضوء الموافقة الصادرة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٦ من الإدارة المختصة بالهيئة وذلك بشأن اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.
- الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.
- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- مراعاة الالتزام بالبند ١-٦ بشأن مراقب الحسابات من القرار رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ والصادر بشأن قواعد ومتطلبات حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
- مراعاة الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٩ بشأن إنشاء قاعدة بيانات لدى الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالخدمات التي تقدمها لعملائها.
- المحضر مكون من عدد ٢ صفحة.

الباحث

ماسة الكاشف

٢٠٢١/٠٤/٠١

مدير عام  
الإدارة العامة لحوكمة الشركات

هدى علي العزب  
٢٠٢١/٠٤/٠١



٤٦٠٨٢